



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 78 del 09/03/2023

Atto di Liquidazione N. Area 31 del 09/03/2023

**OGGETTO: COPIER SERVICE S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE N.
3554/00 DEL 14.7.2022, N. 3555/00 DEL 14.7.2022 E
N. 3623/00 DEL 18.7.2022.**



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: COPIER SERVICE S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3554/00 DEL 14.7.2022, N. 3555/00 DEL 14.7.2022 E N. 3623/00 DEL 18.7.2022.

IL DIRETTORE D'AREA

CIG Z4A3A1C9CB
CIG ZF1294DB26

Vista la L. R. 23.05.2008 n. 6 "Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica";
Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 13 del 15.12.2008;
Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnico Agraria ai sensi dell'art. 24, punto 2 dello Statuto consortile;
Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 04/2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore d'Area Tecnico Agraria;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10/2022, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023;

Premesso che:

- 1 gli uffici dell'Ente necessitano, per la riproduzione delle varie pratiche, di macchine multifunzione in rete per centinaia di migliaia di copie all'anno;
- 2 con Determinazione di Area Amministrativa n. 191/2019 è stato affidato alla Copier Service S.r.l., con sede in Sassari, Z. I. Predda Niedda, strada n. 28, il servizio di noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale dal 1.7.2019 al 30.6.2022;

Tenuto conto che al 30.6.2022 è stato superato il numero di copie pattuite con l'affidamento del servizio di cui sopra;

Viste le fatture n. 3554/00 del 14.7.2022 (prot. cons. n. 6713/2022), n. 3555/00 del 14.7.2022 (prot. cons. n. 6714/2022), e n. 3623/00 del 18.7.2022 (6774/2022), con le quali la Copier Service S.r.l. ha addebitato all'Ente rispettivamente € 793,00, comprensivi di IVA, € 99,89, comprensivi di IVA, e € 49,02, comprensivi di IVA, per le copie aggiuntive;

Considerato che, per quanto detto al punto precedente, devono essere liquidati alla Copier Service complessivamente € 941,91, comprensivi di IVA;

Visto il regolamento per lavori, forniture e servizi in economia;

Tenuto conto che è necessario trattenere l'IVA come indicato nell'allegato "brogliaccio di liquidazione" facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione ex art. 3, comma 629 lett. b), L.190/2014.

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA

1 di liquidare, per le ragioni esposte in narrativa, € 941,91, comprensivi di IVA, alla Copier Service S.r.l (cod. deb .ben. 580), con sede in Sassari, Z. I. Predda Niedda, strada n. 28, dagli impegni di spesa n. 2019 503/0 e 2022 377/0, imputato al cap. n. 133082, delle spese a residuo, avente oggetto "Spese per manutenzione, riparazione, assistenza e noleggio mobili, attrezzi, apparecchiature informatiche, macchine d'ufficio e di cantiere" del bilancio di previsione 2023;

2 di trasmettere il presente provvedimento, ai settori AA.GG. e Ragioneria del Consorzio per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore d'Area Tecnico-Agraria

Francesco Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 75**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Manutenzione**

Oggetto: **COPIER SERVICE S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3554/00 DEL 14.7.2022, N. 3555/00 DEL 14.7.2022 E N. 3623/00 DEL 18.7.2022.**

Nr. adozione settore: **31** Nr. adozione generale: **78**

Data adozione: **09/03/2023**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184 previsto dal comma 3,4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 09/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 75 del 01/03/2023

Oggetto: COPIER SERVICE S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3554/00 DEL 14.7.2022, N. 3555/00 DEL 14.7.2022 E N. 3623/00 DEL 18.7.2022.

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stipe	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
----------------	----------------------------	-------------------	-------	------------	------------	-------	--------

Capitolo: 2019/133082 Spese per manutenzione, riparazione, assistenza e noleggio mobili, attrezzi, apparecchiature informatiche, macchine d'ufficio e di cantiere

Impegno: 2019 503/0 IMPEGNO affidamento quota area tecnico agraria del servizio di manutenzione, riparazione, assistenza e noleggio acchine d'ufficio
Atto Amministrativo : D.A.T.A. 02/08/2019 262 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004

Beneficiario: COPIER SERVICE SRL(0000580) - 3482270927 - 03482270927

Modalità
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - AG.4 - IBAN
IT28Q0101517208000070618362

2022 3554/00 14/07/2022 COPIER SERVICE S.R.L./3554/00-2022/793 Riga di commento COPIE EFFETTUATE
NOL. QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento COPIE EFFETTUATE COLORE FINE NOLO
1.03.02.09.004 ZF1294DB2 ESENTE BOLLO 786,90
6

Capitolo: 2022/133082 Spese per manutenzione, riparazione, assistenza e noleggio mobili, attrezzi, apparecchiature informatiche, macchine d'ufficio e di cantiere

Impegno: 2022 377/0 IMPEGNO PER COPIE AGGIUNTIVE MACCHINE FOTOCOPIATRICI
Atto Amministrativo : D.A.T.A. 29/12/2022 241 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004

Beneficiario: COPIER SERVICE SRL(0000580) - 3482270927 - 03482270927

Modalità
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - AG.4 - IBAN
IT28Q0101517208000070618362

2022 3554/00 14/07/2022 COPIER SERVICE S.R.L./3554/00-2022/793 Riga di commento COPIE EFFETTUATE
NOL. QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento COPIE EFFETTUATE COLORE FINE NOLO
1.03.02.09.004 Z4A3A1C9C ESENTE BOLLO 6,10
B

2022 3555/00 14/07/2022 COPIER SERVICE S.R.L./3555/00-2022/99,89 Riga di commento COPIE EFFETTUATE NOL.
1.03.02.09.004 Z4A3A1C9C ESENTE BOLLO 99,89
B

2022 3623/00 18/07/2022 COPIER SERVICE S.R.L./3623/00-2022/49,02 Riga di commento COPIE EFFETTUATE NOL. FINE NOLO
1.03.02.09.004 Z4A3A1C9C ESENTE BOLLO 49,02
B

Totale 941,91

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
COPIER SERVICE SRL	2022 3554/00 14/07/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					143,00
COPIER SERVICE SRL	2022 3555/00 14/07/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					18,01
COPIER SERVICE SRL	2022 3623/00 18/07/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					8,84
Totale							169,85